

BILANCIO ABBREVIATO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

SERVIZI
Denominazione: SOCIOSANITARI VAL
SERIANA SRL
Sede: VIALE STAZIONE, 26 -
ALBINO (BG) 24021
Capitale Sociale: 57.000
*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Sì
Codice CCIAA: BERGAMO
Partita IVA: 03228150169
Codice Fiscale: 03228150169
Numero Rea: 360161
Forma Giuridica: Soc.a responsabilita'
limitata
*Settore di Attività Prevalente
(ATECO):* 889900
Società in liquidazione: NO
Società con socio unico: NO
*Società sottoposta ad altrui
attività di direzione e
coordinamento:* NO
*Denominazione della società o
ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:*
Appartenenza a un Gruppo: N.D.
*Denominazione della Società
Capogruppo:*
Paese della Capogruppo:

Stato patrimoniale in forma abbreviata

31-12-2013 31-12-2012

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo

21.567

19.438

Ammortamenti

Svalutazioni

Totale immobilizzazioni immateriali

21.567

19.438

II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	41.006	39.456
Ammortamenti	17.413	12.017
Svalutazioni		
Totale immobilizzazioni materiali	<u>23.593</u>	<u>27.439</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti		
Altre immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni (B)	<u>45.160</u>	<u>46.877</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	184.856	217.248
esigibili oltre l'esercizio successivo	<u>24.146</u>	<u>24.146</u>
Totale crediti	<u>209.002</u>	<u>241.394</u>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		56.874
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	<u>1.020.689</u>	<u>972.423</u>
Totale attivo circolante (C)	<u>1.229.691</u>	<u>1.270.691</u>
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	<u>512.431</u>	<u>736.272</u>
Totale attivo	<u>1.787.282</u>	<u>2.053.840</u>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	57.000	57.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.		
III - Riserve di rivalutazione.		
IV - Riserva legale.	2.544	624
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.		
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	48.339	11.859
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1	1
Totale altre riserve	<u>48.338</u>	<u>11.860</u>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	788	38.399
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	<u>788</u>	<u>38.399</u>
Totale patrimonio netto	<u>108.670</u>	<u>107.883</u>
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	183.949	151.242
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	834.720	953.596
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti	<u>834.720</u>	<u>953.596</u>
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	<u>659.943</u>	<u>841.119</u>
Totale passivo	<u>1.787.282</u>	<u>2.053.840</u>

Conti d'ordine

31-12-2013

31-12-2012

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro

Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto Economico in forma abbreviata

	31-12-2013	31-12-2012
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	414.935	355.384
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.591.831	4.674.191
altri		270
Totale altri ricavi e proventi	4.591.831	4.674.461

Totale valore della produzione	5.006.766	5.029.845
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.797	9.948
7) per servizi	4.232.366	4.244.704
8) per godimento di beni di terzi	12.166	12.230
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	529.075	521.470
b) oneri sociali	150.896	149.539
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	33.023	34.024
c) trattamento di fine rapporto	33.023	34.024
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi per il personale	<u>712.994</u>	<u>705.033</u>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	22.130	13.615
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.252	8.211
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.878	5.404
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	<u>22.130</u>	<u>13.615</u>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	4.351	8.920
Totale costi della produzione	<u>4.994.804</u>	<u>4.994.450</u>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.962	35.395
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri		
Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	6.088	2.541
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>6.088</u>	<u>2.541</u>
Totale altri proventi finanziari	6.088	2.541
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	1.530	1.426
Totale interessi e altri oneri finanziari	<u>1.530</u>	<u>1.426</u>
17-bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	<u>4.558</u>	<u>1.115</u>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale rivalutazioni		

19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)		
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri		
Totale proventi		
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		1
altri		
Totale oneri		1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		-1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	16.519	36.510
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.731	-1.889
imposte differite		
imposte anticipate		
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	15.731	-1.889
23) Utile (perdita) dell'esercizio	788	38.399

I valori si intendono espressi in euro

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04